

2021학년도 법인회계 결산서

세 입 : 1,076,745,616원
세 출 : 912,208,343원
이월금등 : 164,537,273원
순세계잉여금 : 164,537,273원

학교법인 춘강학원
(설치경영학교 : 용북중학교)

2021학년도 결산총괄표

1. 세 입

2. 세 출

(단위 : 천원)

| 과목 (항별) | 결산액 (A) | 최 종 예산액 (B) | 비교증감 (A-B) | 과목 (항별) | 결산액 (A) | 최 종 예산액 (B) | 비교증감 (A-B) |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 기본재산수입 | 101,367,810 | 105,100,944 | -3,733,134 | 이사회비 | 12,932,360 | 13,160,000 | -227,640 |
| 재산매각대 | 793,950,370 | 675,770,370 | 118,180,000 | 인건비 | | | |
| 사업수입 | | | | 사무비 | 31,483,983 | 32,533,010 | -1,049,027 |
| 투자수입 | | | | 시설비 | 282,428,280 | 172,925,380 | 109,502,900 |
| 과년도수입 | 24,057,812 | 23,757,812 | 300,000 | 재산관리비 | 35,840,510 | 35,849,200 | -8,690 |
| 전년도이월금 | 110,000,009 | 110,000,000 | 9 | 전출금 | 132,367,790 | 139,672,000 | -7,304,210 |
| (전년도 잉여금) | 9 | | 9 | (법정부담금) | | | |
| (이월사업비) | 110,000,000 | 110,000,000 | | (학교운영경비) | | | |
| (임대보증금 미환금금) | | | | (법인세환급금-학교분) | | | |
| (적립금) | | | | (교육청대응투자비) | | | |
| 기부원조금 | 39,160,000 | 39,160,000 | | (시설비) | | | |
| 차입금 | | | | (교육청외 기관지원금) | | | |
| 물품매각대 | | | | (기타전출금) | | | |
| 예금이자 | 830,437 | 881,860 | -51,423 | 투자비 | 369,914,620 | 362,074,620 | 7,840,000 |
| 잡수입 | 7,379,178 | 6,380,170 | 999,008 | 과년도지출 | | | |
| | | | | 부채상환금 | 24,593,510 | 24,593,510 | |
| | | | | 장학금 | | | |
| | | | | 제지출 | 22,647,290 | 22,647,290 | |
| | | | | 예비비 | 164,537,273 | 157,596,146 | 6,941,127 |
| 합계 | 1,076,745,616 | 961,051,156 | 115,694,460 | 합계 | 1,076,745,616 | 961,051,156 | 115,694,460 |

2021학년도 세입결산서

| 과 목 | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|---|----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| 1. 재산수입 | | 895,318,180 | 780,871,314 | 114,446,866 | | |
| 1. 기본재산수입 | | 101,367,810 | 105,100,944 | △3,733,134 | | |
| | 1. 대지료 | 7,948,840 | 8,148,840 | △200,000 | 대지료 2020 벼수매대금 2,444,000 2021년 영농직불금 5,304,840 수익용기본재산(토지) 임대료 200,000 합계 7,948,840원 | |
| | 2. 대가료 | 86,973,459 | 91,967,192 | △4,993,733 | 건물(밀리아나) 1. 건물(밀리아나 301, 302호) 임대료 1.1 임대료 2,420,000원x2월 4,840,000 1.2 임대료 2,200,000원x9월 19,800,000 2. 건물(밀리아나 303호) 2.1 임대료 1,320,000원x 10월 13,200,000 3. 건물(밀리아나 309호) 3.1 임대료 605,000원x3월+843,000원x1월 2,658,000 3.2 관리비 471,800원x1월 471,800 3.3 임대료 770,000원x3월 2,310,000 소계 43,279,800원 건물(야탑브라운스톤) 건물(야탑브라운스톤 507호) 임대료 1,430,000원x7월 10,010,000 소계 10,010,000원 건물(도통동아파트) 1. 건물(도통동 아파트 206동 101호) 1.1 임대료 300,000원x2월 600,000 2. 건물(도통동 아파트 207동 406호) 2.1 임대료 300,000원x10월+87,100원x1월 3,087,100 2.2 임대료 300,000원x1월 300,000 3. 건물(도통동 아파트 208동 506호) 3.1 임대료 250,000원x12월 3,000,000 소계 6,987,100원 건물(흥익인간오피스텔) 1. 건물(흥익인간 914호) 1.1 임대료 650,000원x9월 5,850,000 1.2 임대료 750,000원x2월 1,500,000 소계 7,350,000원 보증금 이자수입 임대보증금 이자수입 107,000,000원*0.7% | |

2021학년도 세입결산서

| 과 목 | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|---|----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | | | | | 이자수입 785,169 소계 795,169원 건물(신일아르디세 A동 1401호) 건물(문래동신일아르디세 1401호) 임대료 임대료 700,000원x11월 7,700,000 소계 7,700,000원 건물(부영3차806호) 건물(부영아파트 307동 806호) 임대료 500,000원x12월 6,000,000 소계 6,000,000원 건물(그린빌오피스텔) 1. 건물(그린빌오피스텔 803호) 1.1 임대료 500,000원x3월 1,500,000 1.2 임대료 800,000원x1월+361,390원 1,161,390 1.3 임대료 800,000원x2월 1,600,000 건물(상암스위트포레818호) 건물(상암스위트포레 818호) 임대료 300,000원x2월 600,000 소계 600,000원 합계 86,973,459원 | |
| | 4. 예금이자수입 | 3,446,523 | 2,984,912 | 461,611 | 예금이자수입(농협) 수익용기본재산 6개월 이자수입 250,000,000원*0.8% 6개월 이자수입 977,017 예금이자수입(한국투자증권) 수익용기본재산 이자수입 303,219,285원*0.4% 이자수입 1,273,588 예금이자수입(새마을금고) 수익용기본재산 이자수입 100,000,000원*1.8% 이자수입 1,195,918 합계 3,446,523원 | |
| | 5. 기타수입 | 400,618 | 400,000 | 618 | 기타수입 야탑브라운스톤 507호 선수관리비 400,000 준조합원배당금 618 합계 400,618원 | |
| | 6. 법인세환급금 | 2,598,370 | 1,600,000 | 998,370 | 법인세환급금(법인분) 부가가치세 환급금(법인분) 2,598,370 소계 2,598,370원 | |
| | 2. 재산매각대 | 793,950,370 | 675,770,370 | 118,180,000 | | |

2021학년도 세입결산서

| 과 목 | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | 2.건물매각대 | 567,500,000 | 460,000,000 | 107,500,000 | 건물매각대 수익용기본재산(야탑 507호) 매각 460,000,000 수익용기본재산(밀리아나) 매각 보증금 107,500,000 소계 567,500,000원 합계 567,500,000원 | |
| | 4.기타재산매각대 | 226,450,370 | 215,770,370 | 10,680,000 | 기타재산매각대 1.수익용기본재산 현금 처분 1.1 상암스위트포레 818호 매입 175,680,000 1.2 고덕역대명벨리온 계약금 22,000,000 1.3 수익용기본재산매각(통학차량구입할부금) 6,000,000 1.4 사학진흥재단 원리금 상환 22,770,370 합계 226,450,370원 | |
| 4.전년도수입 | | 24,057,812 | 23,757,812 | 300,000 | | |
| | 1.전년도수입 | 24,057,812 | 23,757,812 | 300,000 | | |
| | 1.기본재산수입 | 24,057,812 | 23,757,812 | 300,000 | 기본재산수입 1. 건물 (그린빌오피스텔 803호) 임대료 500,000원x2월 1,000,000 2. 건물 (밀리아나 301, 302호) 임대료 2,420,000원x7월 16,940,000 3. 건물 (밀리아나 303호) 임대료 1,320,000원x2월 2,640,000 4. 건물 (도통동 아파트 206동 101호) 임대료 300,000원x7월 2,100,000 5. 건물 (신일아르디세 1401호) 임대료 700,000원x1월 700,000 예금이자수입 수익용기본재산(기업은행) 이자수입 3,052,119원*0.6% 이자수입 677,812 합계 24,057,812원 | |
| 5.이월금 | | 110,000,009 | 110,000,000 | 9 | | |
| | 1.전년도이월금 | 110,000,009 | 110,000,000 | 9 | | |
| | 1.전년도잉여금 | 9 | | 9 | 전년도잉여금 2020학년도 순세계 잉여금 9 소계 9원 | |
| | 2.이월사업비 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 이월사업비 2020 기부금수입 이월금 110,000,000 소계 110,000,000원 | |
| 6.기부원조금 | | 39,160,000 | 39,160,000 | | | |

2021학년도 세입결산서

| 과 목 | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|-----|----------|---------------|-------------|-------------|--|----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | 1.기부원조금 | 39,160,000 | 39,160,000 | | | |
| | 1.기부금 | 39,160,000 | 39,160,000 | | 기부금 1. 법인후원금 4,600,000 2. 외부장학금 7,560,000 3. 에스코컨설팅트 장학금 10,000,000 4. 트리플미디어컨설팅 장학금 7,000,000 5. 곽은석님 장학금 10,000,000 합계 39,160,000원 | |
| | 8.잡수입 | 8,209,615 | 7,262,030 | 947,585 | | |
| | 2.예금이자 | 830,437 | 881,860 | △51,423 | | |
| | 1.정기예금이자 | 830,437 | 831,860 | △1,423 | 정기예금이자 에스코컨설팅트(김승렬) 장학금 예금 이자 10,000,000원*0.8% 이자수입 87,957 한송(형남신)장학금 예금 이자 100,000,000원*0.88% 이자수입 742,480 합계 830,437원 | |
| | 4.기타예금이자 | | 50,000 | △50,000 | | |
| | 3.잡수입 | 7,379,178 | 6,380,170 | 999,008 | | |
| | 1.잡수입 | 7,379,178 | 6,380,170 | 999,008 | 잡수입 소송비용액 확정 결정 비용 4,638,770 송달료 잔액환급 10,298 국세환급금 724,600 밀리아나 공매 수수료 대납금 925,000 우편수수료 500 자동차보험 배서 환급금 3,780 그린빌803호 도시가스요금 2,230 밀리아나301,302호 시설물 원상복구비 1,000,000 경조사비 반환 54,000 도통아파트 207동406호 도시가스연결비 20,000 소계 7,379,178원 합계 7,379,178원 | |
| | 세 입 합 계 | 1,076,745,616 | 961,051,156 | 115,694,460 | | |

2021학년도 세출결산서

| 과 목 | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|---------|-----------|------------|------------|------------|--|----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| 1. 이사회비 | | 12,932,360 | 13,160,000 | △227,640 | | |
| | 1. 이사회비 | 12,932,360 | 13,160,000 | △227,640 | | |
| | 1. 임원수당 | 6,280,000 | 6,000,000 | 280,000 | 임원수당 1. 감사수당 200,000원x2명 400,000 2. 이사회 회의수당 2.1 70,000원x6명x1회 420,000 2.2 70,000원x7명x2회 980,000 2.3 70,000원x8명x8회 4,480,000 합계 6,280,000원 | |
| | 2. 회의비 | 766,000 | 800,000 | △34,000 | 회의비 이사회 식비 766,000 소계 766,000원 | |
| | 3. 업무추진비 | 5,024,060 | 5,160,000 | △135,940 | 업무추진비 도서구입 387,000 이석규 민주노동열사 추모식 90,000 미션컨퍼런스 회의 참석비 100,000 후원자 선물 구입 901,600 소계 1,478,600원 경조사비 애경조사비 311,900 명절선물비 명절선물 구입비 3,233,560 합계 5,024,060원 | |
| | 4. 여비 | 862,300 | 1,200,000 | △337,700 | 여비 여비 862,300 | |
| 2. 사무비 | | 31,483,983 | 32,533,010 | △1,049,027 | | |
| | 2. 수용비 | 31,483,983 | 32,534,010 | △1,049,027 | | |
| | 1. 공공요금 | 179,420 | 156,000 | 23,420 | 공공요금 우편발송 수수료 179,420 | |
| | 3. 차량비 | 6,271,413 | 5,967,650 | 303,763 | 차량유지비 차량유지비 5,103,763 법인차량 자동차 보험 479,630 법인차량(LF소나타) 정기점검 345,700 법인차량 자동차세 342,320 합계 6,271,413원 | |
| | 5. 비품기계류비 | 660,000 | 660,000 | | 비품기계류비 수익용기본재산 건물 보일러 교체 660,000 | |
| | 6. 수수료수선비 | 24,139,150 | 25,389,360 | △1,250,210 | 제증명발급수수료 | |

2021학년도 세출결산서

| 과 목 | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|--|----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | | | | | 제증명발급수수료 93,500 회계프로그램수수료 법인회계프로그램 사용료 1,320,000 인증서 갱신 수수료 공동 인증서 갱신 수수료 4,400 이체수수료 밀리아나오피스텔 공매보증금반환 송금수수료 4,000 이체수수료 9,900 법인등기 수수료 법인등기 수수료 374,480 공익법인신고회계수수료 공익법인신고 회계 수수료 2,200,000 부동산서비스이용료 부동산서비스 이용수수료 330,400 기타 등기부등본발급수수료 11,400 회계자문료 300,000 공실관리비 1. 밀리아나 공실관리비 1.1 301호 관리비(2월) 628,400 1.2 302호 관리비(2월) 623,750 1.3 304호 관리비(10월) 3,560,760 1.4 309호 관리비(6월) 2,068,210 2. 흥익인간 914호 관리비 9,700 3. 그린빌 803호관리비(7월) 1,166,790 4. 야탑브라운스톤 507호 관리비(3월) 950,610 5. 도통아파트 관리비 5.1 208동 506호 관리비 140,380 5.2 207동406호 관리비 61,670 임대중개수수료 임대 중개 수수료 3,034,000 감정평가수수료 감정평가 수수료 7,246,800 합계 24,139,150원 | |
| | 7.수용재료비 | 234,000 | 360,000 | △126,000 | 수용재료비 수용재료비 234,000 | |
| 3.재산조성비 | | 318,268,790 | 208,774,580 | 109,494,210 | | |
| 1.시설비 | | 282,428,280 | 172,925,380 | 109,502,900 | | |

2021학년도 세출결산서

| 과 목 | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|---|----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | 1.재산매입비 | 282,428,280 | 172,925,380 | 109,502,900 | 재산매입비 고덕영대명벨리온 1217호 계약금 22,000,000 송파 밀리아나오피스텔 공매보증금 반환금 107,500,000 상암스위트포레818호 매입 152,928,280 합계 282,428,280원 | |
| | 2.재산관리비 | 35,840,510 | 35,849,200 | △8,690 | | |
| | 1.재산유지비 | 20,799,500 | 20,759,670 | 40,830 | 유지보수비 1. 수익용기본재산 유지보수비 1.1 그린빌 803호 유지보수비 592,000 1.2 밀리아나 301,302호 유지보수비 2,750,000 1.3 밀리아나 309호 유지보수비 50,000 1.4 흥익인간914호 유지보수비 1,077,330 1.5 신일아르디세 1401호 유지보수비 524,000 1.6 상암스위트포레818호 유지보수비 837,100 1.7 도통아파트207동406호 유지보수비 4,410,400 2. 장기수선충당금 2.1 밀리아나 301,302호 장충금 6,030,030 2.2 밀리아나 309호 장충금 231,500 2.3 그린빌 803호 장충금 189,020 2.4 흥익인간914호 장충금 59,200 2.5 도통아파트 207동406호 장충금 87,920 중개수수료 송파 밀리아나오피스텔 공매 수수료 925,000 야탑브라운스톤 507호 매각 중개수수료 3,036,000 합계 20,799,500원 | |
| | 2.공과보험료 | 15,041,010 | 15,091,530 | △49,520 | 재산세(건물) 수익용 기본재산 재산세(건물) 3,026,160 재산세(토지) 수익용 기본재산 재산세(토지분) 5,027,840 주민세 법인 균등 주민세 55,000 부가가치세 수익용기본재산 임대료 부가가치세 5,950,480 기타 교통유발부담금 981,530 합계 15,041,010원 | |
| | 4.전출금 | 132,367,790 | 139,672,000 | △7,304,210 | | |
| | 1.전출금 | 132,367,790 | 139,672,000 | △7,304,210 | | |

2021학년도 세출결산서

| 과 목 | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|-------|---------|-------------|-------------|------------|---|----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | 1.용북중학교 | 132,367,790 | 139,672,000 | △7,304,210 | 사학연금부담금 2021학년도 사학연금부담금 전출 44,814,480 재해보상부담금 2021학년도 재해보상부담금 3,094,360 건강보험부담금 2021학년도 건강보험부담금 31,915,740 국민연금부담금 2021학년도 국민연금부담금 11,034,120 고용산재보험부담금 2021학년도 고용산재보험부담금 4,849,090 학교운영지원금 학교운영지원금(장학금) 19,000,000 교육환경 개선사업 기부금 17,000,000 학교운영지원금(영광교회) 660,000 합계 132,367,790원 | |
| 5.투자비 | | 369,914,620 | 362,075,620 | 7,840,000 | | |
| | 1.투자비 | 369,914,620 | 362,075,620 | 7,840,000 | | |
| | 3.기타투자비 | 369,914,620 | 362,075,620 | 7,840,000 | 기타투자비 수익용기본재산(건물)매각비용 원금 보전 228,000,000 수익용기본재산 현금 보전 21,914,620 장학금 예금예치 120,000,000 합계 369,914,620원 | |
| 7.상환금 | | 24,593,510 | 24,593,510 | 0 | | |
| | 1.부채상환금 | 24,593,510 | 24,593,510 | 0 | | |
| | 1.원금상환금 | 21,052,000 | 21,052,000 | 0 | 한국사학진흥재단(원금) 차입금 상환(사학진흥재단) 21,052,000 | |
| | 2.이자지출금 | 3,541,510 | 3,541,510 | 0 | 한국사학진흥재단(이자) 사학진흥기금 이자 상환 3,541,510 | |
| 9.잡지출 | | 22,647,290 | 22,647,290 | 0 | | |
| | 1.제지출 | 22,647,290 | 22,647,290 | 0 | | |
| | 3.소송비 | 12,099,700 | 12,099,700 | 0 | 소송비 인지대 및 송달료 258,000 소송비용 841,700 수임료 11,000,000 합계 12,099,700원 | |
| | 4.기타제지출 | 10,547,590 | 10,547,590 | 0 | 기타제지출 임차인 명도비용 2,050,000 법인농지경영비 7,095,310 | |

2021학년도 세출결산서

| 과 목 | | | 결산액 | 최종예산액 | 비교증△감 | 산 출 기 초(단위:원) | 비고 |
|---------|-------|-------|---------------|-------------|-------------|--|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | 징계위원회 외부위원 참석 수당 200,000 법인카드 연회비 44,000 사립초중고등학교법인협의회비 36,000 사무직원(교육행정9급)채용면접시험 심사비 100,000 사무직원(교육행정9급)채용면접시험 여비 150,000 적십자회비 40,000 사학법인미션네트워크 회비 600,000 상근임원 건강보험료 160,280 한국기독교학교연맹 회비 72,000 합계 10,547,590원 | |
| 10.예비비 | | | 164,537,273 | 157,596,146 | 6,941,127 | | |
| | 1.예비비 | | 164,537,273 | 157,596,146 | 6,941,127 | | |
| | | 1.예비비 | 164,537,273 | 157,596,146 | 6,941,127 | 예비비 수익용기본재산(건물) 매각비용 예금예치 100,000,000 수익용기본재산(건물) 매각비용 44,751,370 법인회계잉여금 19,785,903 합계 164,537,273원 | |
| 세 출 합 계 | | | 1,076,745,616 | 961,051,156 | 115,694,460 | | |